



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 10:49:44

Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0127
Conta : 17.640.863 - PMMF- CONV. SESPORT -LEI PELÉ - 9615/98 **Código:** 197
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	7.875,71
Saldo na Contabilidade:	7.875,71
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- N° 14.606/O

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:49:25

Conta : 197 - 17.640.863 - PPMF- CONV. SESPORT - LEI PELÉ - 9615/98
Banco : 021 - BANESES

Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA
Agência: 0127

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :		7.815,23 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recibo de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2068/2016 Receita: 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

Total do Dia: 30/12/2016

Total do Geral

60,48

60,48

60,48

7.875,71

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

7.875,71
0,00
0,00
0,00
0,00
7.875,71
0,00
0,00
7.875,71

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECURSOS DA SESPORT
CONTA: 17.640.863
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE	20,45
----------------------	-------

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/01/2017 - 12:26

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030


**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA : 17.640.863
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	16/03/2016	1.086,5642075879	7.300,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.086,5642075879	7.794,78
Rend.Bruto		30/12/2016		60,48
Saldo Bruto		30/12/2016	1.086,5642075879	7.855,26

Saldo Mes Anterior Bruto			1.086,5642075879	7.794,78
Rendimento Bruto				60,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.086,5642075879	7.855,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.855,26

Data emissao: 03/01/2017

Hora emissao: 04:34:56

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O